

کارگزاری مبین سرمایه

گزارش ارزیابی طرح تامین مالی جمعی

نام طرح

تامین سرمایه در گردش توسعه ناوگان حمل و نقل محصولات بهداشتی

شرکت متقاضی

پیشرو پخش اساطیر شاهرود

نهاد عامل

کارگزاری مبین سرمایه (سکوی مبین کراد)

تاریخ گزارش

آبان ماه ۱۴۰۵

مبین کراد

تامین مالی جمعی مبین سرمایه



مبین
کارگزاری مبین سرمایه

مبین‌گراد
تامین مالی جمعی مبین سرمایه

فهرست

۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ مشخصات شرکت ۲
۱-۳ معرفی شرکت ۲
۱-۴ موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه ۳
۱-۵ سهامداران ۴
۱-۶ ترکیب هیات مدیره ۴
۱-۷ صاحبین امضای مجاز ۴
۱-۸ نوع ارتباط متقاضی با عامل ۵
۱-۹ وضعیت اعتبارسنجی ۵
۱-۱۰ خلاصه قراردادهای اصلی و دعاوی حقوقی شرکت ۵
۱-۱۱ سابقه تامین مالی جمعی ۵
۱-۱۲ مجوزها و گواهینامه‌های شرکت ۵
۱-۱۳ مشخصات گواهی شراکت ۶
۱-۱۴ صورت سود و زیان شرکت ۷
۱-۱۵ ترازنامه شرکت ۷
۱-۱۶ نسبت‌های مالی شرکت ۸
۱-۱۷ معرفی طرح ۸
۱-۱۸ پیش‌بینی بهای تمام شده و درآمد طرح ۹
۱-۱۹ پیش‌بینی هزینه‌های طرح ۱۰
۱-۲۰ جریانات نقدی سرمایه‌گذاران ۱۰
۱-۲۱ ریسک‌های طرح ۱۱
۱-۲۲ گزارش اعتبارسنجی شرکت و اعضا هیئت مدیره ۱۲
۱-۲۳ بررسی وضعیت عدم سوءپیشینه ۱۳
۱-۲۴ جمع بندی ۱۵

مهر و امضای عامل و نهاد مالی	مهر و امضای متقاضی
شرکت کارگزاری مبین سرمایه	شرکت پیشرو پخش اساطیر شاهرود
محمد بختیار نصرآبادی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	مجید وفاپور عضو هیئت مدیره
	محمدامین کوهستانی سرند رئیس هیئت مدیره

شرکت پیشرو پخش اساطیر شاهرود
با مسئولیت محدود
شماره ثبت: ۴۹۰۵
شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۷۰۴۸۷۲

مبین
کارگزاری مبین سرمایه
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۲۱۶۵۲۸

mobin
Mobin Sarmayeh Brokerage Co.
No.19, 8th St, Qaemmaghami Farahani St, Tehran-Iran تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، پلاک ۱۹
(+98) 1579 ۱۵۷۹
info@mobinsb.ir www.mobinsb.ir

۱-۱ مقدمه

این گزارش ارزیابی، به‌منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه گواهی شراکت در دست انتشار توسط شرکت کارگزاری مبین سرمایه به عنوان عامل برای تامین مالی جمعی شرکت پیشرو پخش اساطیر شاهرود به‌عنوان متقاضی تهیه شده است. این گزارش بر اساس مجموعه فرم‌ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که توسط متقاضی ارائه شده و گردآوری و تنظیم گردیده، تهیه شده است. مسئولیت صحت اطلاعات ارائه شده در این گزارش بر عهده متقاضی بوده و عامل صرفاً متولی گردآوری و ارائه مستندات است. بدیهی است تمام اطلاعات ارائه‌شده، تأثیرگذار بر انتشار و عرضه گواهی شراکت بوده و نحوه نگرش به اهمیت هر یک از این اطلاعات بر عهده سرمایه‌گذاران است. در این گزارش تلاش شده است تمامی داده‌های مرتبط با وضعیت شرکت، پیش‌بینی‌ها و اهمیت طرح از جنبه‌های مالی و اقتصادی بیان شود. این اطلاعات، مبتنی بر داده‌های تاریخی، مستندات مالی و مفروضاتی است که در زمان تهیه گزارش معتبر بوده و تدوین آن بر اساس مبانی منطقی و معیارهای حرفه‌ای صورت پذیرفته است.

۱-۲ مشخصات شرکت

نام شرکت	پیشرو پخش اساطیر شاهرود
نوع شرکت	مسئولیت محدود
محل ثبت	استان سمنان، شاهرود
شماره ثبت	۴۹۰۵
تاریخ ثبت	۱۳۹۸/۰۸/۲۵
شناسه ملی	۱۴۰۰۸۷۶۴۸۷۲
زمینه فعالیت	عمده فروشی خوار و بار
آخرین سرمایه ثبت شده	۱۸۳،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

۱-۳ معرفی شرکت

شرکت پیشرو پخش اساطیر شاهرود (با مسئولیت محدود) به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۷۶۴۸۷۲ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ به صورت با مسئولیت محدود تاسیس شد و طی شماره ۴۹۰۵ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی شهرستان شاهرود به ثبت رسیده است. محل فعالیت اصلی شرکت واقع در استان سمنان، شهرستان شاهرود، بخش مرکزی، شهر شاهرود، شهرک صنعتی فاز۱، خیابان توسعه، خیابان توسعه ۲ می باشد. موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه، توزیع و پخش، صادرات و واردات کلیه کالاها و خدمات مجاز بازرگانی و تجاری می باشد. فعالیت اصلی شرکت طی سال مورد گزارش توزیع و پخش کالاهای داخلی است.

مهر و امضای عامل و نهاد مالی	مهر و امضای متقاضی
شرکت کارگزاری مبین سرمایه	شرکت پیشرو پخش اساطیر شاهرود
محمد بختیار نصرآبادی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	مجید وفاپور عضو هیئت مدیره
	معصومه سلیمانی خفاجه مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره
	محمدامین کوهستانی سرند رئیس هیئت مدیره

پیشرو پخش
خلقه ۱۵۹۱۲
اساطیر شاهرود
با مسئولیت محدود
شماره ثبت: ۴۹۰۵
شناسه ملی:
۱۴۰۰۸۷۶۴۸۷۲

کارگزاری مبین سرمایه
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۲۱۶۵۲۸

۴-۱ موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه

خرید، فروش، انبارش، توزیع و پخش انواع مواد غذایی شامل انواع خشکبار و شکلات اعم از برنج، قند، رب، حبوبات، و سبزیجات معطر و انواع ادویه جات و انواع ترشیجات، مرباجات، دمنوش های گیاهی و میوه ای، انواع اسانس و عصاره گیاهان سنتی، انواع زله های خوراکی و میوه ای، محصولات لبنی، محصولات کشاورزی، دامپروری و طیور، آب لیموی طبیعی و روغن های گیاهی و خوراکی، غذای آماده و نیمه آماده، انواع کنسروجات، انواع فراورده های کنجدی، شکرپنیر، آبمیوه، کنسانتره، لواشک، فراورده های آردی وبقر، بیسکوییت و کیک، انواع نوشیدنی های گازدار، تهیه و ترکیب و خشک کردن و سرخ کردن و انجماد و بسته بندی و فرآوری انواع مرکبات و میوه جات و صیفی جات و سبزیجات و غلات و حبوبات و انواع خشکبار و انواع ادویه جات و انواع ترشیجات، مرباجات، دمنوش های گیاهی و میوه ای، انواع اسانس و عصاره گیاهان سنتی. طراحی و ساخت و خدمات فنی و تعمیرات دستگاه های بسته بندی مواد غذایی ، انجام کلیه کارهای ساختمانی ،عمرانی ،فنی و مهندسی ، سقف تیرچه و بلوک و سازه های فلزی و بتنی ، آرماتور بندی ،صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی ازکلیه بانک های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری داخلی جهت شرکت، اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت ها و موسسات داخلی و خارجی، مشارکت و شرکت درنمایشگاه های بین المللی تخصصی و غیرتخصصی داخل و خارج کشور



مهر و امضای عامل و نهاد مالی

شرکت کارگزاری مبین سرمایه

محمد بختیار نصرآبادی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

مجید وفاپور

عضو هیئت مدیره

مهر و امضای متقاضی

شرکت پیشرو پخش اساطیر شاهرود

معصومه سلیمانی خلاجه

مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره

محمدامین کوهستانی سرند

رئیس هیئت مدیره

mobin

Mobin Sarmayeh Brokerage Co.

No.19, 8th St, Qeemmagham Farahani St, Tehran-Iran تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، پلاک ۱۹

(+98) 1579 ۱۵۷۹

info@mobinsb.ir www.mobinsb.ir

۱-۵ سهامداران

ردیف	اسامی سهامداران	درصد سهم
۱	محمد امین کوهستانی	٪۵۰
۲	معصومه سلیمانی خفاجه	٪۳۲.۵
۳	مهدی حسن زاده	٪۱۷.۵
مجموع	٪۱۰۰	

۱-۶ ترکیب هیات مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	شماره ملی	سمت
۱	محمدامین کوهستانی سرند	۰۴۵۳۴۴۸۶۲۳	رئیس هیات مدیره
۲	معصومه سلیمانی خفاجه	۴۵۹۲۱۳۲۴۷۵	مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره

۱-۷ صاحبین امضای مجاز


روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

جزئیات آگهی

متن آگهی:

آگهی تغییرات شرکت با مسئولیت محدود پیشرو پخش اساطیر شاهرود به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۴۹۸۷۲ و به شماره ثبت ۴۹۰۵ به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد

مهر و امضای عامل و نهاد مالی	مهر و امضای متقاضی
شرکت کارگزاری مبین سرمایه	شرکت پیشرو پخش اساطیر شاهرود
محمد بختیار نصرابادی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	مجید وفاپور عضو هیئت مدیره
معصومه سلیمانی خفاجه مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره	محمدامین کوهستانی سرند رئیس هیئت مدیره

شرکت پیشرو پخش اساطیر شاهرود
با مسئولیت محدود
شماره ثبت: ۴۹۰۵
شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۷۶۴۸۷۲

کارگزاری مبین سرمایه
(سهامی خاص) شماره ثبت ۱۱۶۵۲۸

mobin
Mobin Sarmayeh Brokerage Co.
No.19, 8th St, Qaemmaghami Farahani St, Tehran-Iran تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، پلاک ۱۹
(+98) 1579 ۱۵۷۹
info@mobinsb.ir www.mobinsb.ir

۱-۸ نوع ارتباط متقاضی با عامل

ارتباطی از نوع هیئت مدیره مشترک و یا سهامدار مشترک بین عامل و متقاضی وجود ندارد

۱-۹ وضعیت اعتبارسنجی

عنوان	نام و نام خانوادگی	امتیاز اعتباری	سابقه چک برگشتی رفع سو اثر نشده
شرکت	پیشرو پخش اساطیر شاهرود	B2	ندارد
مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره	معصومه سلیمانی خفاجه	C2	ندارد
رئیس هیئت مدیره	محمدامین کوهستانی سرند	C2	ندارد

گزارش اعتبارسنجی شرکت و اعضا هیئت مدیره در بخش ۱۹-۱ ارائه شده است.

۱-۱۰ خلاصه قراردادهای اصلی و دعاوی حقوقی شرکت

شرکت دعاوی حقوقی ندارد.

۱-۱۱ سابقه تامین مالی جمعی

شرکت در تاریخ سوم آبان ماه سال جاری نسبت به تامین مالی از طریق سکوی مبین کراد به مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال با تعاد پیشرو پخش اقدام نموده است.

۱-۱۲ مجوزها و گواهینامه‌های شرکت


پروانه کسب

ردیف	عنوان مجوز	مرجع صادرکننده	تاریخ انقضا
۱	پروانه کسب	هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور کمیسیون نظارت شهرستان شاهرود	۱۴۰۶/۰۸/۱۹

مهر و امضای عامل و نهاد مالی	مهر و امضای متقاضی
شرکت کارگزاری مبین سرمایه	شرکت پیشرو پخش اساطیر شاهرود
محمد بختیار نصرابادی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	مجید وکاپور عضو هیئت مدیره
معصومه سلیمانی خفاجه نایب رئیس هیئت مدیره	محمدامین کوهستانی سرند رئیس هیئت مدیره

پیشرو پخش اساطیر شاهرود
با مسئولیت محدود
شماره ثبت: ۴۹۰۵
شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۷۰۴۸۷۲

مبین
کارگزاری مبین سرمایه
(سهامی خاص) شماره ثبت ۳۶۵۲۸

mobin
Mobin Sarmayeh Brokerage Co.
No.19, 8th St, Qaemmagham Farahani St, Tehran-Iran تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم پلاک ۱۹
(+98) 1579 ۱۵۷۹
info@mobinsb.ir www.mobinsb.ir

۱۳-۱ مشخصات گواهی شراکت

عنوان	واحد	توضیحات
عنوان طرح	-	توسعه ناوگان حمل و نقل و توزیع محصولات بهداشتی
سرمایه هدف	میلیون ریال	۲۵۰،۰۰۰
دوره اجرای طرح	ماه	۱۲
نوع تامین مالی	-	تامین مالی جمعی
حداقل سرمایه قابل پذیرش	میلیون ریال	۲۵۰،۰۰۰
مدت فراخوان جمع آوری وجوه	روز	۴
پیشبینی سود مشارکت	درصد	٪۴۸
مبلغ سود پیشبینی شده	میلیون ریال	۱۲۰،۰۰۰
شیوه پرداخت سود مشارکت	-	هر ۳ ماه یکبار از زمان شروع طرح
شیوه پرداخت اصل سرمایه		طی یک قسط در پایان طرح
قیمت اسمی هر گوهی شراکت	ریال	۱،۰۰۰ ریال
تعداد کل گواهی شراکت قابل عرضه	عدد	۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰
حداکثر تعداد گواهی شراکت قابل خریداری توسط اشخاص حقیقی	عدد	۱۲۵۰۰،۰۰۰
حداکثر مبلغ مشارکت اشخاص حقیقی	میلیون ریال	۱۲۵۰۰
حداقل مبلغ مشارکت اشخاص حقیقی	میلیون ریال	۱۰
حداکثر تعداد گواهی شراکت قابل خریداری توسط اشخاص حقوقی	عدد	۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰
حداکثر مبلغ مشارکت اشخاص حقوقی	میلیون ریال	۲۵۰،۰۰۰
حداقل مبلغ مشارکت اشخاص حقوقی	میلیون ریال	۵۰
تضامین	-	ضمانت‌نامه تعهد پرداخت از بانک صادرات به ارزش ۲۵۰،۰۰۰ میلیون ریال

مهر و امضای عامل و نهاد مالی	مهر و امضای متقاضی
شرکت کارگزاری مبین سرمایه	شرکت پیشرو پخش اساطیر شاهرود
محمد بختیار نصرآبادی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	مجید وفاپور عضو هیئت مدیره
	معصومه سلیمانی خفاجه مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره
	محمدامین کوهستانی سرند رئیس هیئت مدیره

پیشرو پخش اساطیر شاهرود
با مسئولیت محدود
شماره ثبت: ۴۹۰۵
شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۸۷۶۴۸۷۲

کارگزاری مبین سرمایه
(سهامی خاص) شماره ثبت ۱۱۶۵۲۸

۱۴-۱ صورت سود و زیان شرکت

براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده، آیتم‌های سودآوری صورت مالی سود و زیان ۱۴۰۴، ۱۴۰۳ شرکت پیشرو پخش اساطیر شاهرود به شرح زیر می‌باشد:

شرح	۱۴۰۴	۱۴۰۳
درآمدهای عملیاتی	۲،۱۲۲،۶۳۵	۱،۰۴۸،۱۳۷
سود (زیان) ناخالص	۴۴۰،۷۳۶	۲۰۰،۵۹۳
سود (زیان) عملیاتی	۲۱۰،۲۰۹	۶۸،۴۵۸
سود (زیان) خالص	۱۵،۷۲۳	۱۸،۰۳۰

(تمامی ارقام به میلیون ریال می‌باشد)

لازم به ذکر است طبق تراز آزمایشی ۶ ماهه سال ۱۴۰۵ فروش شرکت معادل ۲،۸۸۸،۲۶۵ میلیون ریال بوده است.

۱۵-۱ ترازنامه شرکت

براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۳ اطلاعات ترازنامه شرکت پیشرو پخش اساطیر شاهرود به شرح زیر می‌باشد:

شرح	۱۴۰۴	۱۴۰۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۷،۶۱۷	۹۴،۵۵۸
جمع دارایی‌های جاری	۹۷۳،۸۹۴	۴۶۹،۰۰۰
جمع دارایی‌ها	۱،۰۳۲،۵۱۱	۵۶۳،۵۵۸
سرمایه	۱۲۴،۵۰۰	۵۰،۰۰۰
اندوخته قانونی	۰	۰
سود انباشته	۹،۴۲۰	۱۸،۶۶۱
جمع حقوق مالکانه	۱۳۲،۹۲۰	۶۸،۶۶۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵،۴۹۸	۰
جمع بدهی‌های جاری	۸۹۴،۱۹۳	۴۹۸،۵۰۳
جمع بدهی‌ها	۸۹۹،۶۹۱	۴۹۸،۵۰۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱،۰۳۲،۵۱۱	۵۶۷،۱۶۴

(تمامی ارقام به میلیون ریال می‌باشد)

مهر و امضای عامل و نهاد مالی	مهر و امضای متقاضی
شرکت کارگزاری مبین سرمایه	شرکت پیشرو پخش اساطیر شاهرود
محمد بختیار نصرآبادی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	مجید وفاپور عضو هیئت مدیره
معصومه سلیمانی خفاجه مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره	محمدامین کوهستانی سرند رئیس هیئت مدیره

پیشرو پخش اساطیر شاهرود
با مسئولیت محدود
شماره ثبت: ۴۹۰۵
شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۷۰۴۸۷۲

کارگزاری مبین سرمایه (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۶۵۲۸

mobin
Mobin Sarmayeh Brokerage Co.
No.19, 8th St, Qaemmaghami Farahani St, Tehran-Iran تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، پلاک ۱۹
(+98) 1579 ۱۵۷۹
info@mobinsb.ir www.mobinsb.ir

۱۶-۱ نسبت‌های مالی شرکت

در جدول زیر به محاسبه مهم‌ترین نسبت‌های مالی پرداخته شده است:

شرح	۱۴۰۲	۱۴۰۳
دارایی‌های جاری به بدهی‌های جاری	۱.۰۵۶۷	۰.۰۹۴
نسبت آنی	۰.۸۱۱	۰.۶۵۳
حاشیه سود خالص	٪۰.۷۴	٪۱.۷۲
حاشیه سود عملیاتی	٪۹.۹	٪۶.۵۳
نسبت پوشش هزینه بهره	۱.۱۱۰۷	۱.۳۵۷
دوره وصول مطالبات	۸۶	۷۶
نسبت بدهی	۰.۸۷۱۲	۰.۸۸۴۵
نسبت سود خالص به دارایی‌ها	۰.۰۱۵۲۲	۰.۰۳۱۹۹
نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام	۰.۱۱۸	۰.۳۶۲

۱۷-۱ معرفی طرح

با عنایت به ماهیت فعالیت شرکت پیشرو پخش اساطیر شاهرود در حوزه توزیع و پخش محصولات بهداشتی، برخورداری از زیرساخت‌های مناسب لجستیکی و ناوگان حمل‌ونقل کارآمد، از الزامات اساسی تداوم فعالیت، ارتقای بهره‌وری عملیاتی و توسعه دامنه خدمات‌رسانی شرکت به شمار می‌رود. صنعت پخش به‌عنوان یکی از ارکان اصلی زنجیره تأمین، نقش مؤثری در انتقال محصولات از واحدهای تولیدی و تأمین‌کنندگان به شبکه‌های توزیع و مراکز عرضه ایفا می‌کند. در این راستا، عواملی نظیر سرعت و دقت در تحویل کالا، توسعه پوشش جغرافیایی، حفظ کیفیت و سلامت محصولات در فرآیند حمل‌ونقل، رعایت الزامات مرتبط با جابه‌جایی کالا و مدیریت بهینه هزینه‌های لجستیکی، از جمله مؤلفه‌های اثرگذار بر عملکرد و مزیت رقابتی شرکت‌های فعال در این صنعت محسوب می‌شوند.

بر همین اساس، شرکت پیشرو پخش اساطیر شاهرود در راستای بهسازی و توسعه زیرساخت‌های عملیاتی، نوسازی و افزایش ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل و ارتقای سطح کارایی فرآیندهای توزیع، برنامه خرید ۳ دستگاه کامیونت ۶ تن سان را در دستور کار قرار داده است. اجرای این طرح با هدف افزایش توان عملیاتی شرکت در جابه‌جایی و توزیع محصولات بهداشتی، بهبود زمان‌بندی و کیفیت تحویل سفارش‌ها، ارتقای سطح خدمات‌رسانی به مشتریان و تقویت پوشش بازارهای هدف انجام می‌شود. انتظار می‌رود بهره‌برداری از ناوگان مذکور، ضمن کاهش محدودیت‌های موجود در فرآیند حمل‌ونقل و توزیع، زمینه افزایش بهره‌وری، بهبود عملکرد لجستیکی و فراهم‌سازی بستر لازم برای توسعه پایدار فعالیت‌های شرکت را فراهم آورد.

مهر و امضای عامل و نهاد مالی	مهر و امضای متقاضی
شرکت کارگزاری مبین سرمایه	شرکت پیشرو پخش اساطیر شاهرود
محمد بختیار نصرآبادی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	مجید وفاپور عضو هیئت مدیره
	معصومه سلیمانی خفاجه مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره
	محمدامین کوهستانی سرند رئیس هیئت مدیره

حنجره ۱۵۲۸

پیشرو پخش اساطیر شاهرود
با مسئولیت محدود
شماره ثبت: ۴۹۰۵
شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۷۰۰۰۷۲

۱۸-۱ پیش‌بینی بهای تمام شده و درآمد طرح

بر اساس پیش‌فاکتور صادرشده بابت تأمین کالا و خدمات، بهای خرید هر دستگاه کامیونت ۶ تن سان معادل ۹۳۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال تعیین شده است. بر این اساس، جزئیات بهای تمام‌شده موردنیاز برای تأمین چهار دستگاه کامیونت مذکور به شرح جدول زیر ارائه می‌شود:

موضوع	مقدار
نوع دارایی	کامیونت ۶ تن سان
تعداد دارایی خریداری شده	۳
قیمت هر کامیونت	۹۳.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
نرخ مالیات بر ارزش افزوده	٪۱۰
بهای تمام شده ۳ دستگاه کامیونت (بدون احتساب ارزش افزوده)	۲۸۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
هزینه مالیات بر ارزش افزوده هر دستگاه	۹.۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
کل بهای تمام شده خرید ۳ دستگاه	۳۰۹.۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰



مهر و امضای عامل و نهاد مالی	مهر و امضای متقاضی
شرکت کارگزاری مبین سرمایه	شرکت پیشرو پخش اساطیر شاهرود
محمد بختیار نصرابادی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	مجید وفاپور عضو هیئت مدیره
معصومه سلیمانی خفاجه مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره	محمدامین کوهستانی سرند رئیس هیئت مدیره

پیشرو پخش اساطیر شاهرود
با مسئولیت محدود
شماره ثبت: ۴۹۰۵
شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۷۶۴۸۷۲

مبین
کارگزاری مبین سرمایه
(سهامی خاص) شماره ثبت ۳۶۵۲۸

mobin
Mobin Sarmayeh Brokerage Co.
No.19, 8th St, Qaemmaghami Farahani St, Tehran-Iran تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم پلاک ۱۹
(+98) 1579 ۱۵۷۹
info@mobinsb.ir www.mobinsb.ir

برآورد درآمد طرح	
درآمد سرویس کوتاه (حدود ۲ ساعت)	۹۰۶۵۵.۵۵۶ ریال
تعداد سرویس کوتاه برای هر ماشین در روز	۵
تعداد ساعت کار روزانه	۱۰ ساعت
تعداد روزهای کاری در ماه	۳۰
درآمد هر ماشین در ماه	۱۳،۵۹۸،۳۳۳،۴۰۰ ریال
درآمد سالانه هر ماشین	۱۶۳،۱۸۰،۰۰۰،۸۰۰ ریال
مجمع درآمد ماشین ها در سال	۴۸۹،۵۴۰،۰۰۲،۴۰۰ ریال

۱-۱۹ پیش‌بینی هزینه‌های طرح

شرح	مبلغ (ریال)	درصد
بهای تمام شده	۳۰۹،۵۴۰،۰۰۰،۰۰۰	٪۸۲.۵
هزینه های جانبی (بیمه، سوخت، روغن، لاستیک، استهلاک و...)	۴۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	٪۱۴
هزینه‌های عمومی و اداری	۱۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	٪۳.۵
مجموع	۳۶۹،۵۴۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰٪

با توجه به درآمدها و هزینه‌های طرح، مبلغ برآوردی سود خالص طرح ۱۲۰،۰۰۰،۰۰۲،۴۰۰ ریال می‌باشد.

۱-۲۰ جریانات نقدی سرمایه‌گذاران

مقطع زمانی	مبلغ دریافتی / (پرداختی)	توضیحات
ابتدا پروژه	۲۵۰،۰۰۰ میلیون ریال	سرمایه‌گذاری اولیه
پایان سه ماهه اول	(۳۰،۰۰۰) میلیون ریال	سود علی الحساب سه ماه اول
پایان سه ماهه دوم	(۳۰،۰۰۰) میلیون ریال	سود علی الحساب سه ماه دوم
پایان سه ماهه سوم	(۳۰،۰۰۰) میلیون ریال	سود علی الحساب سه ماه سوم
پایان سه ماهه چهارم	(۲۸۰،۰۰۰) میلیون ریال	سود علی الحساب سه ماه چهارم + بازپرداخت اصل سرمایه

مهر و امضای عامل و نهاد مالی		مهر و امضای متقاضی	
شرکت کارگزاری مبین سرمایه		شرکت پیشرو پخش اساطیر شاهرود	
محمد بختیار نصرابادی	مجید وفاپور	معصومه سلیمانی خفاجه	محمدامین کوهستانی سرند
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	عضو هیئت مدیره	مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره

پیشرو پخش اساطیر شاهرود
شرکت سهامی خاص
شماره ثبت: ۴۹۰۵
شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۷۶۱۸۷۲

کارگزاری مبین سرمایه
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۳۱۶۵۲۸

mobin
Mobin Sarmayeh Brokerage Co.
No.19, 8th St, Qeemmaghami Farahani St, Tehran-Iran تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، پلاک ۱۹
(+98) 1579 ۱۵۷۹
info@mobinsb.ir www.mobinsb.ir

۲۱-۱ ریسک‌های طرح

عنوان ریسک	شرح ریسک	نحوه مدیریت ریسک مربوطه
نوسان نرخ ارز	با توجه به وابستگی قیمت کامیونت به نرخ ارز، افزایش نرخ ارز می‌تواند منجر به افزایش بهای خرید خودرو و در نتیجه، افزایش هزینه‌های تأمین و کاهش حاشیه سود شرکت شود.	با توجه به انعقاد قراردادهای بلندمدت با تولیدکنندگان خودروهای سنگین، تأمین ناوگان موردنیاز شرکت از پشتوانه قراردادی برخوردار بوده و از این حیث، ریسک قابل‌توجهی متوجه شرکت نخواهد بود.
کاهش حجم فعالیت های عملیاتی	با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و تداوم رکود اقتصادی، احتمال کاهش سطح فعالیت در صنعت حمل وجود دارد که می‌تواند به افت تقاضا برای خدمات حمل‌ونقل و در نتیجه کاهش حجم فعالیت و درآمد شرکت منجر شود.	با توجه به استقرار شرکت در استان سمنان و گستردگی جغرافیایی این استان، بازار بالقوه مناسبی برای ارائه خدمات حمل‌ونقل در شهرهای مختلف از جمله گرمسار، ایوانکی، دامغان، شاهرود، شهمیرزاد و مهدیشهر وجود دارد که می‌تواند زمینه‌ساز جذب مشتریان و توسعه حجم فعالیت شرکت باشد.
تورم هزینه‌های جانبی	با توجه به نرخ بالای تورم در اقتصاد کشور، هزینه‌های عملیاتی و جانبی ناوگان حمل‌ونقل، از جمله سوخت، لاستیک، قطعات یدکی، سرویس و نگهداری و تعمیرات دوره‌ای، با افزایش مواجه شده و این موضوع می‌تواند منجر به رشد بهای تمام‌شده خدمات و کاهش حاشیه سود شرکت شود.	با توجه به برخورداری شرکت از ناوگان حمل‌ونقل مناسب و ظرفیت خرید نسبتاً بالا، امکان بهره‌مندی از تخفیفات و شرایط تجاری مطلوب در مذاکرات با تأمین‌کنندگان کالا و خدمات موردنیاز، از جمله روغن موتور، لاستیک، قطعات یدکی و خدمات تعمیر و نگهداری فراهم بوده که می‌تواند به کاهش هزینه‌های عملیاتی شرکت منجر شود.

مهر و امضای عامل و نهاد مالی	مهر و امضای متقاضی
شرکت کارگزاری مبین سرمایه	شرکت پیشرو پخش اساطیر شاهرود
محمد بختیار نصرآبادی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	مجید وفاپور عضو هیئت مدیره
	معصومه سلیمانی خفاجه مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره
	محمدامین کوهستانی سرند رئیس هیئت مدیره

پیشرو پخش اساطیر شاهرود
صفحه ۳۳ از ۴۰
با مسئولیت محدود
شماره ثبت: ۴۹۰۵
شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۷۰۴۸۷۲

کارگزاری مبین سرمایه
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۳۶۵۴۸

۲۲-۱ گزارش اعتبارسنجی شرکت و اعضا هیئت مدیره



گزارش اعتباری شخص حقوقی

اطلاعات هویتی شرکت

اطلاعات شرکت

پیشرو پخش اساطیر شاهرود

اطلاعات تماس و نشانی

استعلام اعتبار اعتباری

اعتبار اعتباری

ریسک پایین B۳

۵۷۶

مهم ترین دلایل کاهش اعتبار اعتباری

توضیحات	شرح	کد دلیل
۱	در یک سال گذشته درصد زیادی از قراردادهای شرکت دارای بدهی سررسید شده است	QS1
۲	شرکت در یک سال گذشته در رفع بدهیاتِ چک های برگشتی تاخیر زیادی داشته است	CB3
۳	در ۶ ماه گذشته شرکت فاقد وثایق است که در این رابطه صادر و ثبت شده باشد	CM2
۴	شرکت در ۶ سال اخیر حداقل یک قرارداد داشته که به وضعیت حسن سپرده گذاشته رسیده است (حداقل یک مورد)	MHSP

گزارش اعتباری شخص حقیقی

اطلاعات هویتی شخص

اطلاعات فردی

محمدامین کوهستانی سرند

اطلاعات تماس و نشانی

استعلام اعتبار اعتباری

اعتبار اعتباری

ریسک متوسط C۲

۵۴۳

مهم ترین دلایل کاهش اعتبار اعتباری

توضیحات	شرح	کد دلیل
۱	فرد در ۶ ماه گذشته چک برگشتی داشته است	HB1
۲	فرد در یک ماه گذشته بدهی ای داشته که در زمان سررسید پرداخت نشده است	SNDA
۳	فرد در ماه هایی که وضعیت حسن داشته همواره دارای مانده وام بسیار زیادی در بهره است	OTH
۴	فرد تقاضای تقسیط زیادی وام گرفته است که طی ۶ ماه گذشته بدهی ای داشته که در زمان سررسید پرداخت نشده است	BCDA
۵	فرد در یکی از وام هایی که طی ۶۰ ماه گذشته شروع شده وضعیت بدی داشته است	LMAP

مهر و امضای عامل و نهاد مالی

شرکت کارگزاری مبین سرمایه

محمد بختیار نصرابادی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

مجید وفاپور

عضو هیئت مدیره

مهر و امضای متقاضی

شرکت پیشرو پخش اساطیر شاهرود

معصومه سلیمانی خفاجه

مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره

محمدامین کوهستانی سرند

رئیس هیئت مدیره

پیشرو پخش اساطیر شاهرود
با مسئولیت محدود
شماره ثبت: ۴۰۵
شناسه ملی:

کارگزاری مبین سرمایه
(سهامی خاص) شماره ثبت ۱۱۰۵۲۰

مبین
کارگزاری مبین سرمایه

مبین‌کراد



گزارش اعتباری شخص حقیقی

اطلاعات هویتی شخص

اطلاعات فردی

معصومه سلیمانی خفاجه

اطلاعات تماس و نشانی

استعلام اعتبار اعتباری

اعتبار اعتباری

ریسک متوسط C۲

۵۵۷

مهم‌ترین دلایل کاهش اعتبار اعتباری

توضیحات	شرح	کد دلایل
۱	فرد در ۱ ماه گذشته یک برگشتی داشته است	HBC
۲	فرد در ۳ سال گذشته میانگین بسیار زیادی از بدهی های خود را دیر پرداخت نموده است.	ATDL
۳	فرد در ماه های که وضعیت منفی داشته همزمان دارای مانده وام بسیار زیادی نیز بوده است	QTNP
۴	فرد عضایی تعدادی وام ثبت شده است که طی یک سال گذشته سابقه وضعیت منفی داشته اند	CMCI
۵	فرد در یکی از وام های که طی ۱۲ ماه گذشته فروخ شده وضعیت منفی داشته است	LSM

گزارش اعتباری شخص حقیقی

اطلاعات هویتی شخص

اطلاعات فردی

مهدی حسن زاده احمدی

اطلاعات تماس و نشانی

استعلام اعتبار اعتباری

اعتبار اعتباری

ریسک متوسط C۲

۵۴۰

مهم‌ترین دلایل کاهش اعتبار اعتباری

توضیحات	شرح	کد دلایل
۱	فرد در ۱ ماه گذشته یک برگشتی داشته است	HBC
۲	فرد در یک سال گذشته در وام های قرض گذشته بدهی های با سابقه بیش از یک داشته است که در آن ها میزان مبلغ پرداخت نشده کم	MBPQ
۳	فرد در ماه های که وضعیت منفی داشته همزمان دارای مانده وام بسیار زیادی نیز بوده است	QTNP
۴	فرد در ۳ سال گذشته میانگین بسیار زیادی از بدهی های خود را دیر پرداخت نموده است.	ATDL
۵	فرد در یکی از وام های که طی ۱۲ ماه گذشته فروخ شده وضعیت منفی داشته است	LSM

مهر و امضای عامل و تنهاد مالی	مهر و امضای متقاضی
شرکت کارگزاری مبین سرمایه	شرکت پیشرو پخش اساطیر شاهرود
محمد بختیار نصرآبادی	مجید وفاپور
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	عضو هیئت مدیره
معصومه سلیمانی خفاجه	محمدامین کوهستانی سرند
مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره

پیشرو پخش اساطیر شاهرود
شرکت با مسئولیت محدود
شماره ثبت: ۴۹۰۵
شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۷۰۴۸۷۲

مبین
کارگزاری مبین سرمایه
(سهامی خاص) شماره ثبت ۳۰۶۵۲۸

mobin
Mobin Sarmayeh Brokerage Co.
No.19, 8th St, Qaemmaghami Farahani St, Tehran-Iran تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، پلاک ۱۹
(+98) 1579 ۱۵۷۹
info@mobinsb.ir www.mobinsb.ir

۱-۲۳ بررسی وضعیت عدم سوءپیشینه

گواهی عدم سوءپیشینه تمامی اعضای هیأت‌مدیره و مدیر عامل ارائه و اصالت‌سنجی شده است؛ که نشان‌دهنده عدم وجود سابقه محکومیت کیفری اعضای هیأت‌مدیره و مدیر عامل شرکت است.



دادگستری کل استان سمنان

دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شاهرود

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

سرپرست واحد سجل قضائی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شاهرود - سعید ساعدوار



دادگستری کل استان سمنان

دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شاهرود

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

سرپرست واحد سجل قضائی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شاهرود - سعید ساعدوار

مهر و امضای عامل و نهاد مالی	مهر و امضای متقاضی
شرکت کارگزاری مبین سرمایه	شرکت پیشرو پخش اساطیر شاهرود
محمد بختیار نصرآبادی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	مجید وفاپور عضو هیئت مدیره
	معصومه سلیمانی خفاجه مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره
	محمدامین کوهبنانی سرند رئیس هیئت مدیره

mobin
Mobin Sarmayeh Brokerage Co.
No.19, 8th St, Qaemmagham Farahani St, Tehran-Iran
تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، پلاک ۱۹
(+98) 1579
۱۵۷۹
info@mobinsb.ir
www.mobinsb.ir



۲۴-۱ جمع بندی

عامل، به نمایندگی از مشارکت‌کنندگان، موظف است در طول دوره اجرای طرح و پس از آن تا زمان انجام حسابرسی نهایی، بر حسن اجرای تعهدات متقاضی نظارت کند. این نظارت در چارچوب قوانین و مقررات تأمین مالی جمعی، قرارداد منعقد شده با متقاضی، و از طریق روش‌های نظارتی حضوری و غیرحضوری، گزارش‌گیری مالی و عملیاتی، و سایر شیوه‌های تعیین‌شده توسط کارگروه ارزیابی تأمین مالی جمعی انجام خواهد شد.

متقاضی باید حداکثر یک ماه بعد از پایان طرح گزارش حسابرسی شده طرح را به عامل ارائه نماید و در صورتی که سود قطعی طرح در گزارش حسابرسی شده بیشتر از سود پیش بینی شده باشد، ما به التفاوت آن بر اساس نسبت مشخص در قرارداد قابل تقسیم است.

مهر و امضای عامل و نهاد مالی	مهر و امضای متقاضی
شرکت کارگزاری مبین سرمایه	شرکت پیشرو پخش اساطیر شاهرود
محمد بختیار نصرآبادی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	مجید وفاپور عضو هیئت مدیره
	معصومه سلیمانی خفاجه مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره
	محمدامین کوهستانی سرند رئیس هیئت مدیره

پیشرو پخش اساطیر شاهرود
با مسئولیت محدود
شماره ثبت: ۴۹۰۵
شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۷۰۴۰۷۲

mobin
Mobin Sarmayeh Brokerage Co.
No.19, 8th St, Qaemmagham Farahani St, Tehran-Iran تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، پلاک ۱۹
(+98) 1579 ۱۵۷۹
info@mobinsb.ir www.mobinsb.ir